

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.



SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST

str. Alexandru Ioan Cuza nr.5, Targu Jiu, jud Gorj; tel: 0253.205.401; fax: 0253.227.280

nr.ord.registrul comertului J 18/311/2012; cod fiscal RO30267310

cont virament RO 59 RZBR 0000 06001465 2248. Raiffeisen Bank - Targu Jiu

www.ecoltenia.ro, mail: office@ecoltenia.ro



NO. 59 / 25.06.2016

CONVOCARE a

Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii Complexul Energetic Oltenia S.A.

Directoratul Societatii Complexul Energetic Oltenia S.A. ("Societatea"), convoacă, în conformitate cu dispozițiile articolului 117 alin. (3) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare ("Legea societăților"), precum și cu prevederile Actului constitutiv al Societății, Adunarea Generală Extraordinară a Actionarilor ("AGEA") la data de **29.02.2016**, ora **12:00**, la sediul Societatii Complexul Energetic Oltenia S.A. situat în Targu Jiu, Str. A.I. Cuza, nr. 5, pentru toți actionarii înregistrați în registrul actionarilor la data de 01.02.2016, stabilită ca dată de referință, conform art. 123, alineatul 2 din Legea societăților comerciale.

Ordinea de zi a sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor:

1. Aprobarea înlocuirii garanțiilor proprii reprezentând cesiunea drepturilor de încasare aferente contractelor de vânzare-cumpărare energie electrică pentru contractul de credit nr. D1217/14.11.2008 în valoare de 62.500.000 euro încheiat cu UniCredit Bank Austria A.G. și UniCredit Tiriac Bank S.A.(în actuala denumire UniCredit Bank S.A.), precum și împuternicirea persoanelor să semneze convențiile/actele adiționale ulterioare și contractele accesorii (garanții) la contractul de credit nr. D1217/14.11.2008 încheiat cu UniCredit Bank Austria A.G. și UniCredit Tiriac Bank S.A.(în actuala denumire UniCredit Bank S.A.).

2. Imputernicirea unei persoane care să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotararilor luate de AGEA. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul sau cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

La ședința AGEA, acționarii persoane juridice pot fi reprezentați prin reprezentanții lor legali care, la rândul lor, pot da procură specială altor persoane.

Procurile și/sau delegațiile vor fi depuse în original la sediul Societății cu 48 de ore înainte de data AGEA, respectiv până la data de 27.02.2016, ora 12:00 și vor fi reținute de către Societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal ce va fi elaborat.

Actionarii pot vota în cadrul Adunării Generale a Actionarilor prin corespondență, având obligația să transmită Directoratului, cu cel puțin 48 de ore înainte de data desfășurării ședinței, formularul de vot prin corespondență pus la dispoziție de către Societate, astfel cum este completat, dat și semnat de către reprezentantul legal al fiecărui actionar.

În cazul în care Adunarea Generală Extraordinară a Actionarilor nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor prevăzute de Legea societăților comerciale, aceasta se va ține în data de **01.03.2016**, în același loc și la aceeași oră.

Data de referință indicată în preambulul prezentei convocări va rămâne valabilă și în cazul celei de-a doua adunări. Mandatele speciale/procurile speciale primite de reprezentantii acționarilor vor fi valabile și pentru această a doua adunare.

Președintele Directoratului,

Ciobotarica Ion Laurentiu



A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains the text "S.C. COMPLEXUL ENERGETIC OLTEȚIA S.A." around the perimeter and "CEO" in the center.